

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Морозов Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Морозов Дмитрий Алексеевич

ИНН 522880278671

ОГРН 324237500181920

ОКПО 2032188635

Регистрация 02 мая 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Прикубанский

# Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

---

§2 Финансовое состояние

---

§3 Руководство и собственники

---

§4 Аффилированные компании

---

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

---

§6 Арбитражные дела

---

§7 Проверки регуляторов и риски

---

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

§9 Хроника событий

---

§10 Источники данных и методология

---

## Общая информация и реквизиты

### ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Морозов Дмитрий Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Морозов Дмитрий Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 мая 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 701

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

522880278671

### ОГРН

324237500181920

### ОКПО

2032188635

### ОКАТО

03401370000

### ОКТМО

03701000001

## АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Прикубанский

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2311

Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

5 800 130 000 ₽

Чистая прибыль

936 705 335 ₽

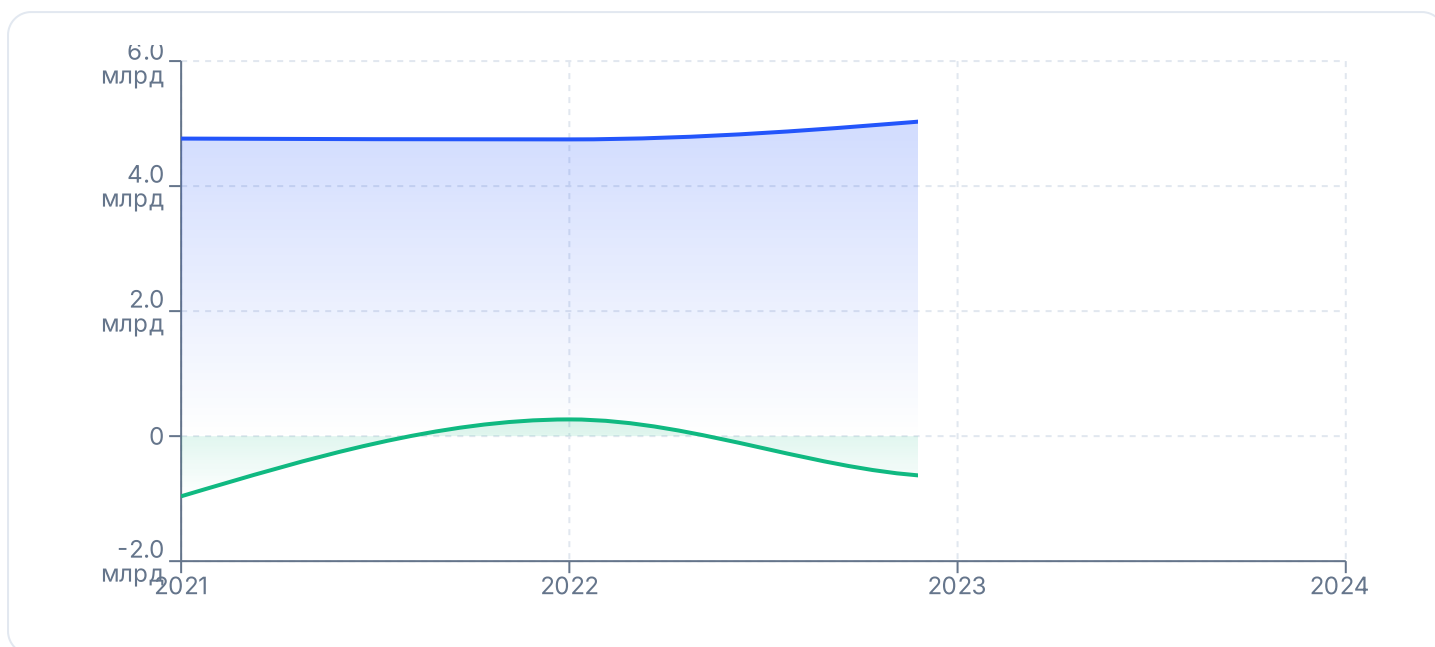
Активы

10 330 619 663 ₽

Налоги

419 351 719 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	5 800 130 000 ₽	5 084 277 955 ₽	4 747 241 169 ₽	4 760 201 137 ₽
Чистая прибыль, ₽	936 705 335 ₽	-654 889 879 ₽	267 266 640 ₽	-962 463 259 ₽
Активы, ₽	10 330 619 663 ₽	7 451 568 614 ₽	8 471 099 146 ₽	5 829 385 630 ₽
Сотрудники	2 701	3 880	604	2 742
Чистая маржа, %	16.1%	-12.9%	5.6%	-20.2%
ЕБИТДА маржа, %	20.3%	-6.8%	9.6%	-15.8%
ROA, %	9.1%	-8.8%	3.2%	-16.5%
Долг / капитал	1.59	0.55	1.29	0.54
Тек. ликвидность	2.4	2.03	1.44	1.24

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

419 351 719 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Татьяна Петрович	Директор по правовым вопросам	2010
Павлов Сергей Викторович	Директор по правовым вопросам	2010
Лебедев Александр Петрович	Директор по развитию	2017

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Морозов Финанс"	7440603999	Общий учредитель
ООО "Морозов Девелопмент"	7969789999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**20**

Как поставщик

**16**

Как заказчик

**4**

Сумма

**2 585 976 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	119 752 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	214 809 200 ₽
Минздрав России	1	25 227 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**33**

Истец

**18**

Ответчик

**15**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **78 558 150 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54322/2022	АО "Стройинвест"	10 046 770 ₽	в производстве
A40-76108/2024	ООО "Стройподряд"	322 720 ₽	в производстве
A40-94448/2022	ФАС России	16 005 430 ₽	в производстве
A40-60878/2024	ПАО "СпецМаш"	27 154 240 ₽	в производстве
A40-60479/2022	Минобороны России	7 529 530 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**33 691 770 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.1%, D/E 1.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**20 февраля 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	<b>ОСНОВНОЙ</b>
68.31.1	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.2	Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.3	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.4	Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.11	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.12	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.21	Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.22	Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.31	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.32	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.41	Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.42	Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 30 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 30 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Объявлено о реструктуризации** 21 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324237500181920
- **Утверждена новая дивидендная политика** 25 октября 2023 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 26 августа 2023 г. · ТАСС

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

**Disclaimer.** Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.